

财务收支预算总表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	401.83	一、一般公共服务支出	326.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	30.84
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18.61
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	401.83	本年支出合计	401.83
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	401.83	支 出 总 计	401.83

财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	401.83	一、本年支出	401.83
（一）一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出	326.14
（二）政府性基金预算拨款		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
二、上年结转		四、公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		五、教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30.84
		九、卫生健康支出	18.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	401.83	支出总计	401.83

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	326.14	249.14	213.93	35.21	77.00
20137	网信事务	326.14	249.14	213.93	35.21	77.00
2013701	行政运行	208.18	208.18	177.24	30.94	
2013702	一般行政管理事务	77.00				77.00
2013750	事业运行	40.96	40.96	36.69	4.27	
208	社会保障和就业支出	30.84	30.84	30.41	0.43	
20805	行政事业单位养老支出	30.64	30.64	30.21	0.43	
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43		0.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21	30.21		
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20		
210	卫生健康支出	18.61	18.61	18.61		
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	18.61		
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	10.65		
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	6.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	1.72		
221	住房保障支出	26.24	26.24	26.24		
22102	住房改革支出	26.24	26.24	26.24		
2210201	住房公积金	26.24	26.24	26.24		
合 计		401.83	324.83	289.19	35.64	77.00

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.20					0.20

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室

项目代码	单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室									
5303002000000001781	网络安全专项经费	1.开展互联网行业党建活动，推进全市重点互联网企业党的组织和党的工作全覆盖，组织互联网企业开展党建活动；2.组织开展网上违法违规和不良信息专项清理整治行动；3.提升全市网评队伍舆情应对能力和实战能力，推动全市网评队伍业务能力整体提升，切实提高对网络舆情的发现、分析、研判、处置的专业水平；4.开展网信领域法律法规知识培训；5.按照中央网信办网络安全宣传周部署，组织开展曲靖网络安全宣传周活动；6.对全市党政机关、事业单位、重点市属企业、市属高校等单位，以及市内的关键信息基础设施、党政机关门户网站、重点新闻网站、重要电子政务系统等重要信息系统进行远程检测和网络安全检查督导等工作。	产出指标	数量指标	网络安全检查	>=	2	次	定量指标	反映网络安全检查情况。
			产出指标	数量指标	网络安全知识普及人次	>=	30	万人次	定量指标	反映网络安全知识普及人次情况。
			产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	130	人	定量指标	反映全年培训参加人次情况。
			产出指标	质量指标	网络安全知识普及	>=	80	%	定量指标	反映网络安全知识普及情况。
			产出指标	质量指标	培训合格率	>=	90	%	定量指标	反映各类培训合格情况。
			产出指标	质量指标	熟练使用网评软件	>=	70	%	定量指标	反映熟练使用网评软件情况。
			产出指标	时效指标	及时处置网络安全事件	<	24	小时	定量指标	反映及时处置网络安全事件的时间。
			产出指标	时效指标	各项目标任务完成及时率	>=	95	%	定量指标	反映各项目标任务完成情况。
			效益指标	社会效益	在全社会形成“网络安全为人民，网络安全靠人民”的良好氛围	=	作用明显		定性指标	反映在全社会形成“网络安全为人民，网络安全靠人民”的良好氛围情况。
			效益指标	社会效益	宣传活动参与率	>=	60	%	定量指标	反映宣传活动参与率情况。
			效益指标	社会效益	网络安全知识普及率	>=	60	%	定量指标	反映网络安全知识是否普及情况。
			效益指标	生态效益	全市互联网生态持续好转	>=	90	%	定量指标	反映互联网生态发展情况。
			效益指标	可持续影响	保障全市网络安全	>=	80	%	定量指标	反映全市网络安全运行情况。
			满意度指标	服务对象满意度	曲靖市各级部委办局、企事业单位、人民团体	>=	90	%	定量指标	反映曲靖市各级部委办局、企事业单位、人民团体满意度。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映项目实施其他受益对象满意度。			
530300241100002242199	其他人员支出	保障编外人员工资及社保缴纳。	产出指标	数量指标	工资、社保发放人数	=	1	人(人次、家)	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	90	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标	经济效益	带动人均增收	>=	90	元	定量指标	反映补助带动人均增收的情况。
			效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数
			效益指标	社会效益	生活状况改善	>=	90	%	定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
			效益指标	社会效益	生产生活能力提高	=	提高	%	定量指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
53030021000000018183	网上宣传及网络舆情监测专项经费	党的二十大精神网上宣传、网上宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推动市级主要网媒、主流商业网站平台及自媒体沟通合作，助力本地好形象、好声音在更大舞台亮相、在更广范围传播，运用适合网络传播、组织曲靖网络名人、网络大V讲好曲靖故事、提供舆情监测平台及配套服务、网络应急指挥中心建设。对重点网站、论坛、微信、微博、微博客进行全方位、全天候24小时实时巡查，确保早发现早处置，及时做好舆论引导和管控工作。	产出指标	数量指标	全年监测互联网舆情	>=	1100	条	定量指标	反映全年监测互联网舆情条数。
			产出指标	数量指标	撰写舆情事件专项报告	>=	15	份	定量指标	反映撰写舆情事件专项报告数目。
			产出指标	数量指标	制作《网络舆情日报》	>=	300	期	定量指标	反映制作《网络舆情日报》数量情况。
			产出指标	数量指标	制作《网络舆情周报》	>=	45	期	定量指标	反映制作《网络舆情周报》数量。
			产出指标	质量指标	舆情转交办率	>=	90	%	定量指标	反映舆情转交办率情况。
			产出指标	时效指标	舆情转交办时间	<=	8	小时	定性指标	反映舆情转交办及处置效率时间。
			效益指标	社会效益	保障全市网络安全	>=	80	%	定量指标	反映保障全市网络安全情况。
			效益指标	可持续影响	降低舆情事件发生概率	>=	90	%	定量指标	反映降低舆情事件发生概率情况。
			满意度指标	服务对象满意度	曲靖市各级部委办局、企事业单位、人民团体	>=	90	%	定量指标	反映曲靖市各级部委办局、企事业单位、人民团体满意度。
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映项目实施其他受益对象满意度。
53030021000000002076	办公室租用及修缮经费	保障机关正常运行。	产出指标	数量指标	办公室间数	=	15间办公室及1个会议室	间	定量指标	反映租用办公室的数量。
			产出指标	质量指标	保障单位基本运转	=	100	%	定量指标	反映单位运转情况。
			产出指标	时效指标	租赁时间	=	2025	年	定量指标	反映使用办公室时限情况。
			产出指标	成本指标	办公楼租赁费	=	19	万元	定量指标	反映办公室租赁费情况。
			效益指标	社会效益	全市舆情平稳、网络运行安全平稳	>=	80	%	定量指标	反映全市舆情平稳、网络运行安全平稳情况。
			效益指标	可持续影响	全市互联网生态持续好转	>=	50	%	定量指标	反映互联网生态发展情况。
			满意度指标	服务对象满意度	全体职工满意度	>=	90	%	定量指标	反映单位职工对办公室办公环境的满意度。

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室

项目代码	单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11

说明：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年无另文下达的项目支出，故项目绩效目标表为空。

预算06表

政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年无政府性基金预算支出，故此表为空。

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计																	

说明：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年无政府购买服务项目，故此表为空。

预算09-1表

市对下转移支付预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	开发区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年无市对下转移支付预算，故此表为空。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年无市对下转移支付预算项目，故此表为空。

新增资产配置表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室	通用设备	A02010105 台式计算机	台式电脑	台	2	1.15	2.30
合计							2.30

上级补助项目支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年无上级补助项目支出，故此表为空。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	5.00	5.00	5.00
	311 专项业务类	网络安全专项经费	本级	10.00	10.00	10.00
	311 专项业务类	办公室租用及修缮经费	本级	19.00	19.00	19.00
	311 专项业务类	网上宣传及网络舆情监测专项经费	本级	48.00	48.00	48.00
合计				82.00	82.00	82.00